

Manuell inmatning - Ekonomisk Avkastning

Instruktioner

Denna flik används med fördel för investeringar som ej finns upplagda i Antura.
Mata in information i celler markerade som inmatningsfält enligt instruktionerna i kolumn T.

Inmatningsfält:

Låsta celler, fylls i automatiskt

Grunduppgifter

Förvaltning:

Område:

Projekt-/Investeringsnamn:

Hanläggare och telefon:

Projektledare:

Beslutas av:

Datum:

Diarienummer:

Objektnummer:

Projektnummer:

Kostnadsställesnummer:

Kalkylförutsättningar

Valutaenhet i presentation:

Alla inmatade tal delas med:

Kalkylränta:

Fyll i datum för start (DP1/första betalning):
(Ändra till rätt datum)

Antal dagar år 1:

Startår:

Fyll i slutår:
(Ändra till rätt slutår för kalkylen)

Antal år:

Ekonomisk livslängd (Antal år):

Datum för efterkalkyl:

Beslutsbelopp

| | | |
|---|-------------------------------------|---|
| Belopp enligt investeringsbudgeten | <input type="text" value="29 350"/> | Fyll i belopp enligt investeringsbudgeten i SEK |
| Belopp enligt omkostnadsbudgeten | <input type="text" value="250"/> | Fyll i belopp enligt omkostnadsbudgeten i SEK |
| Investeringen medför utrangering med: | <input type="text" value="0"/> | Fyll i belopp med i SEK |
| Önskad tilldelning (kapitalbehov): | <input type="text" value="29 600"/> | |
| Tidigare beslutad tilldelning (kapitalbehov): | <input type="text" value="0"/> | |

Uppgifter för Investeringsbegäran

Typ av investering

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Materiell anläggning tillg: | <input type="text" value="X"/> |
| Immateriell anl tillg : | <input type="text"/> |
| Finansiell anläggning tillg: | <input type="text"/> |
| Hyra/Leasing/Avtal: | <input type="text"/> |
| Omkostn projekt: | <input type="text"/> |

Fackling samverkan

| | |
|-----|--------------------------------|
| Ja | <input type="text" value="X"/> |
| Nej | <input type="text"/> |

Funktionell enhet för avstämning

Investeringen är en

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Nyinvestering | <input type="text" value="X"/> |
| Ersättningsinvestering | <input type="text" value="X"/> |
| Tilläggsinvestering | <input type="text"/> |

Faller under LUF

| | |
|-----|--------------------------------|
| Ja | <input type="text"/> |
| Nej | <input type="text" value="X"/> |

Syfte med inv

| | |
|----------------------|------------------|
| <input type="text"/> | Kapacitetshö |
| <input type="text"/> | Rationalisering |
| <input type="text"/> | Ny verksamhet |
| <input type="text"/> | Miljöförbättring |
| <input type="text"/> | Övrigt |

Antaganden om prisutveckling

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Prisutveckling Intäkter | <input type="text" value="2%"/> |
| Prisutveckling Personalkostnader | <input type="text" value="2,5%"/> |
| Prisutveckling Hyreskostnader | <input type="text" value="2%"/> |

| |
|--|
| Prisutveckling IT-kostnader |
| Prisutveckling Sakkostnader exkl. hyror |
| Prisutveckling Investeringar och Restvärde |

Kostnads- och Intäktförändring

| SEK | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|
|-----|------|------|------|------|------|------|------|

Kostnadsminskningar justerat för prisutveckling

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Minskning Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minskning Hyreskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minskning IT-kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minskning Sakkostnader exkl hyror | 0 | 0 | 7 806 | 7 962 | 8 121 | 8 284 | 8 450 |
| Summa kostnadsminskningar | 0 | 0 | 7 806 | 7 962 | 8 121 | 8 284 | 8 450 |

Kostnadsökningar (ökning = negativt -)

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ökning Personalkostnader | | | | | | | |
| Ökning Hyreskostnader | | | | | | | |
| Ökning IT-kostnader | | | | | | | |
| Ökning Sakkostnader exkl hyror | | | | | | | |
| Räntekostnad på lån 0,5 % | -101 | -96 | -91 | -86 | -86 | -81 | -76 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Kostnadsökningar justerat för prisutveckling

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ökning Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ökning Hyreskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ökning IT-kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ökning Sakkostnader exkl hyror | -101 | -98 | -95 | -91 | -93 | -89 | -85 |
| Summa kostnadsökningar | -101 | -98 | -95 | -91 | -93 | -89 | -85 |

Kapitalbehov

| SEK | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|
|-----|------|------|------|------|------|------|------|

Projektomkostnader (ökning = positivt +)

Personalkostnader

| | | | | | | | |
|--|--|-----|--|--|--|--|--|
| Div. kringutrustning operation, ej inventarier | | 200 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Hyeskostnader

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

IT-kostnader

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Sakkostnader exkl hyror

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Riskreserv

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Projektomkostnader justerat för prisutveckling

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Personalkostnader | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hyeskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IT-omkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sakkostnader exkl hyror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riskreserv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa Projektomkostnader | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investeringar (ökning = positivt +)

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| Ombyggnation | 25 000 | | | | | | |
|--------------|---------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| Utrustning | 3 800 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Summa investeringar justerat för prisutveckling | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Restvärde på tillgångar

| SEK | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|
|-----|------|------|------|------|------|------|------|

Restvärde tillgång (positivt +)

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Summa restvärde av tillgångar justerat för prisutveckling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Antaganden om avskrivningar (negativt -)

| | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Avskrivning ombyggnation Komponentavskrivning 10 år | -2 019 | -2 019 | -2 019 | -2 019 | -2 019 | -2 019 | -2 019 |
| Avskrivning utrustning 7 år | -143 | -143 | -143 | -143 | -143 | -143 | -143 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Summa avskrivningar | 0 | -2 162 | -2 162 | -2 162 | -2 162 | -2 162 | -2 162 |

Summering kassaflöden

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Summa intäkter förändring | 0 | 0 | 468 | 955 | 974 | 994 | 1 014 |
| Summa kostnadsminskningar | 0 | 0 | 7 806 | 7 962 | 8 121 | 8 284 | 8 450 |
| Summa kostnadsökningar | -101 | -98 | -95 | -91 | -93 | -89 | -85 |
| Summa restvärde och avskrivningar | 0 | -2 162 | -2 162 | -2 162 | -2 162 | -2 162 | -2 162 |
| Resultateffekt | -101 | -2 259 | 6 018 | 6 665 | 6 841 | 7 027 | 7 216 |
| Summa projektomkostnader | 0 | -205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa investeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitalbehov | 0 | -205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kassaflöde totalt

-101

-303

8 180

8 826

9 003

9 188

9 378





Resteringen

| | |
|--------|--------------------------|
| Öjande | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> |
| t | <input type="checkbox"/> |
| ig | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> |



| | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> 2% | | Prisutveckling riskreserv |
| <input type="checkbox"/> 2% | <input type="checkbox"/> 0% | |
| <input type="checkbox"/> 0% | | |



2029 2030 2031 2032 2033

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 619 | 8 791 | 8 967 | 9 146 | 9 329 |
| 8 619 | 8 791 | 8 967 | 9 146 | 9 329 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | | |
| -71 | -66 | -56 | -50 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|-----|-----|-----|-----|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -81 | -77 | -66 | -62 | 0 |
| -81 | -77 | -66 | -62 | 0 |



2029 2030 2031 2032 2033

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

9 571

9 769

9 976

10 182

10 448